

Fecha de análisis: 21/05/2023

## LISTADO DE RENDIMIENTOS DE FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS



Nombre del fondo	Moneda	*Calificación del fondo	Antigüedad del fondo (en años)	*Tamaño del portafolio (en millones de \$us)	Plazo/Duración del portafolio (en días)	Plazo de inversión mínimo recomendado (en meses)	Tasas de rendimiento (%)				2022	2021	2020
							30 días	90 días	180 días	360 días			
<b>FAMILIA DINERO</b>													
 <b>Inversión Abierto Disponible</b>	Bs	AA1	6.3	30.9	98	1 mes	2.31	2.20	2.46	2.58	2.59	3.14	3.55
 <b>Inversión Internacional</b>	\$us	AAA	14.8	47.8	105	1 mes	1.04	0.75	1.12	1.15	1.15	0.98	1.15
<b>FAMILIA INGRESOS CONSTANTES</b>													
 <b>Interist</b>	Bs	AA2	17.5	27.3	193	3 meses	2.44	2.33	2.45	2.50	2.50	2.50	2.07
 <b>UFV Rendimiento Total</b>	UFVs	AA3	15.3	15.1	613	6 meses	2.40	2.54	2.75	2.53	2.38	2.55	1.43
 <b>Liquidez</b>	\$us	AAA	27.9	8.7	107	3 meses	0.90	0.76	0.98	0.95	0.98	0.85	0.86
 <b>Produce Ganancia</b>	\$us	AA1	22.6	7.4	237	6 meses	0.64	0.54	0.90	1.09	1.07	0.80	0.54
<b>FAMILIA CRECIMIENTO</b>													
 <b>Planifica</b>	Bs	AA2	6.4	11.8	537	6 meses	2.22	2.24	2.50	2.51	2.57	2.14	1.33
 <b>Potencia Bolivianos</b>	Bs	AA3	8.4	12.5	771	6 meses	1.94	2.06	2.39	2.36	2.37	2.17	1.22
 <b>Renta Mista Internacional</b>	\$us	AAA	11.6	8.6	277	6 meses	0.33	1.14	0.99	1.01	1.04	0.71	0.63
 <b>Porvenir</b>	\$us	AA1	22.6	12.8	300	12 meses	1.27	0.68	1.03	1.06	1.10	0.62	0.55

### Referencia monedas:

Bs: Bolivianos, \$us: Dólares, UFVs: Unidad de Fomento de Vivienda.

Tasas de rendimiento anualizadas a 30, 90, 180 y 360 días expresadas en moneda bolivianos y en dólares americanos calculadas al 21 de mayo de 2023. Las tasas están calculadas sobre la base de rendimientos pasados y están sujetas a variaciones.

El valor de las cuotas de los Fondos de inversión Abierto es variable, por tanto, la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo, no significa necesariamente, que se repita en el futuro.

Fuente: Boletín Diario de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) calculadas al 21 de mayo de 2023, Boletín Diario de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) al cierre de gestión de los años indicados y Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) del Banco Central de Bolivia (BCB).

Las cifras o datos publicados reflejan los comportamientos históricos de los Fondos de Inversión Abiertos de FORTALEZA SAFI, lo cual no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

\* Calificación AESA RATINGS, entidad calificadora de riesgo asociada a Fitch Rating, con base en información financiera del portafolio de los Fondos al 31/12/2022, última calificación otorgada al 31/03/2023.

\*\* Tasa de rendimiento anualizada ajustada por la variación del tipo de cambio de la UFV publicada por el Banco Central de Bolivia para su reexpresión en bolivianos. Forma de Cálculo: Rendimiento del periodo indicado del Fondo de Inversión Abierto UFV Rendimiento Total + Valorización del tipo de cambio de la UFV del periodo indicado.

Fortaleza SAFI y todos sus Fondos de Inversión Abiertos son supervisados por ASFI. La supervisión de ASFI no implica una recomendación o aval respecto a la inversión efectuada en un Fondo de Inversión Abierto.

Línea gratuita: **800-10-7234**  
[www.fortalezasafi.com](http://www.fortalezasafi.com)  
 Whatsapp : **767-57234**

La Paz: Av. 16 de Julio (El Prado) esq. Campero, Edif. Señor de Mayo Nro. 1591 [2178484](tel:2178484)  
 El Alto: C. Jorge Carrasco Nro. 79 entre c.4 y c. 5, Z. 12 de Octubre [2178390](tel:2178390)  
 Cochabamba : Av. Ballivián Nro. 745 esq. La Paz y Tte. Arévalo, Edif. Fortaleza 2da Planta [4522868](tel:4522868)

Santa Cruz: : Av. Monseñor Rivero Nro. 328, entre primer y segundo anillo. [3380800](tel:3380800)  
 Sucre: C. San Alberto Nro. 108, Z. Central [6439994](tel:6439994) - 6468636  
 Tarija: C. La Madrid Nro. 330, entre C. Sucre y C. General Trigo, Z Central [6653988](tel:6653988)